

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	令和3年度		令和4年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	17,000,000	16,740,031	16,800,000	△ 59,969	
会費収入	17,000,000	16,740,031	16,800,000	△ 59,969	
事業収入	105,900,385	115,653,654	113,950,000	1,703,654	
登録講習会収入	63,000,000	74,776,030	73,000,000	1,776,030	
各種講習会収入	24,074,400	21,427,165	23,000,000	△ 1,572,835	
教育資料収入	9,000,000	9,274,104	8,300,000	974,104	
労働保険事務組合収入	3,700,000	4,049,285	3,700,000	349,285	
図書等販売収入	5,625,985	5,547,070	5,400,000	147,070	
機関紙発行収入	500,000	580,000	550,000	30,000	労基新聞広告料
雑収入	2,555,085	2,067,347	2,008,000	59,347	
受取利息	5,085	1,059	8,000	△ 6,941	
講習手数料収入	550,000	498,000	500,000	△ 2,000	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,000,000	1,568,288	1,500,000	68,288	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	125,455,470	134,461,032	132,758,000	1,703,032	
2. 事業活動支出					
事業費	111,633,470	108,591,468	118,547,816	△ 9,956,348	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	743,316	2,229,948	
給与手当	28,300,000	28,446,194	32,310,000	△ 3,863,806	
福利厚生費	5,500,000	5,604,315	5,900,000	△ 295,685	
教育資料費	5,000,000	8,001,262	7,500,000	501,262	
旅費交通費	3,589,000	3,349,618	3,604,000	△ 254,382	
少額什器備品費	455,000	188,688	225,000	△ 36,312	コロナに関する備品他
消耗品費	735,900	693,598	777,000	△ 83,402	
通信運搬費	5,930,020	5,305,788	5,940,000	△ 634,212	
印刷製本費	4,923,830	4,398,861	4,990,000	△ 591,139	
水道光熱費	1,384,500	1,444,334	1,564,500	△ 120,166	
事務所維持費	5,840,200	4,580,920	5,370,000	△ 789,080	
事務所・駐車場借料	3,420,000	3,415,260	3,420,000	△ 4,740	各支部家賃
公租公課	4,000,000	3,177,960	7,700,000	△ 4,522,040	固定資産税、消費税等
諸会議費	110,000	16,210	62,000	△ 45,790	
賃借料	9,360,000	10,576,523	11,020,000	△ 443,477	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	20,076,000	17,918,450	18,077,000	△ 158,550	
機材関係費	2,500,000	2,167,918	2,000,000	167,918	
図書他購入費	5,869,000	4,799,057	5,682,000	△ 882,943	
保険料	350,000	274,520	400,000	△ 125,480	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,310,020	1,258,728	1,263,000	△ 4,272	
管理費	11,697,000	9,974,865	20,836,889	△ 10,911,924	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	318,564	955,692	
給与手当	3,600,000	3,631,785	5,410,000	△ 1,778,215	
退職金	0	0	7,397,325	△ 7,397,325	
福利厚生費	1,300,000	1,264,744	1,550,000	△ 285,256	
総会費	800,000	670,835	820,000	△ 149,165	
諸会議費	2,027,000	721,116	2,117,000	△ 1,395,884	
旅費交通費	10,000	0	10,000	△ 10,000	
少額什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	25,000	31,029	25,000	6,029	
通信運搬費	30,000	24,913	30,000	△ 5,087	
印刷製本費	10,000	6,557	12,000	△ 5,443	
水道光熱費	120,000	124,694	135,000	△ 10,306	
事務所維持費	500,000	378,559	420,000	△ 41,441	
関係団体負担金	240,000	177,350	250,000	△ 72,650	
公租公課	450,000	415,940	900,000	△ 484,060	法人税、固定資産税
渉外費	142,000	113,932	142,000	△ 28,068	
支払手数料	1,043,000	1,004,882	1,200,000	△ 195,118	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	39,394	0	39,394	
貸倒損失	0	49,900	0	49,900	
雑費	120,000	44,979	100,000	△ 55,021	
事業活動支出計	123,330,470	118,566,333	139,384,705	△ 20,868,272	
事業活動収支差額	2,125,000	15,894,699	△ 6,626,705	22,571,304	

科 目	令和3年度		令和4年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	0	0	8,397,325	△ 8,397,325	
退職給付積立預金取崩収入	0	0	7,397,325	△ 7,397,325	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	屋内空調設備改修工事
投資活動収入計	0	0	8,397,325	△ 8,397,325	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	0	296,120	1,000,000	△ 703,880	
建物附属設備	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	屋内空調設備改修工事
什器備品購入費	0	296,120	0	296,120	
特定預金支出	5,000	880	1,000	△ 120	
事業運営安定化積立 預金支出	5,000	880	1,000	△ 120	定期利息
投資活動支出計	5,000	297,000	1,001,000	△ 704,000	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 297,000	7,396,325	△ 7,693,325	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	△ 500,000	
当期収支差額	1,620,000	15,597,699	269,620	15,377,979	
前期繰越収支差額	47,780,858	47,780,858	63,378,557	△ 15,597,699	
次期繰越収支差額	49,400,858	63,378,557	63,648,177	△ 219,720	